

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水高級商工職業學校

13144-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	292,369,000	37,377,090	39,354,000	-1,976,910	-5.02	185,809,615	178,908,000	6,901,615	3.86	
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		14,780		14,780		
違規罰款收入	415		3,000		3,000		14,780		14,780		
勞務收入	43	2,610,000	27,700	420,000	-392,300	-93.40	1,101,550	437,000	664,550	152.07	
服務收入	431	2,610,000	27,700	420,000	-392,300	-93.40	1,101,550	437,000	664,550	152.07	
財產收入	45	175,000						68,000	-68,000	-100.00	
財產處分收入	451	20,000									
權利金收入	453	135,000						68,000	-68,000	-100.00	
利息收入	454	20,000									
政府撥入收入	46	274,364,000	37,329,110	35,803,000	1,526,110	4.26	177,925,174	175,200,000	2,725,174	1.56	
公庫撥款收入	462		1,526,110		1,526,110		2,725,394		2,725,394		
政府其他撥入收入	46Y	274,364,000	35,803,000	35,803,000			175,199,780	175,200,000	-220	0.00	
教學收入	4S	14,940,000		3,100,000	-3,100,000	-100.00	6,644,914	3,100,000	3,544,914	114.35	
學雜費收入	4S1	14,940,000		3,100,000	-3,100,000	-100.00	6,644,914	3,100,000	3,544,914	114.35	
其他收入	4Y	280,000	17,280	31,000	-13,720	-44.26	123,197	103,000	20,197	19.61	
雜項收入	4YY	280,000	17,280	31,000	-13,720	-44.26	123,197	103,000	20,197	19.61	
基金用途	5	298,569,000	25,030,992	35,803,000	-10,772,008	-30.09	138,976,136	175,200,000	-36,223,864	-20.68	
高中及高職教育計畫	52	290,370,000	24,594,280	35,317,000	-10,722,720	-30.36	137,877,784	174,106,000	-36,228,216	-20.81	
高職教育	522	290,370,000	24,594,280	35,317,000	-10,722,720	-30.36	137,877,784	174,106,000	-36,228,216	-20.81	
建築及設備計畫	5M	8,199,000	436,712	486,000	-49,288	-10.14	1,098,352	1,094,000	4,352	0.40	
營建及修建工程	5M2	2,200,000									
交通及運輸設備	5M3	314,000									
其他設備	5M4	5,365,000	436,712	486,000	-49,288	-10.14	1,098,352	1,094,000	4,352	0.40	
無形資產	5M5	320,000									
本期賸餘(短絀一)	6	-6,200,000	12,346,098	3,551,000	8,795,098	247.68	46,833,479	3,708,000	43,125,479	1,163.04	
期初基金餘額	71	23,354,107					33,805,695	23,354,107	10,451,588	44.75	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	17,154,107					80,639,174	27,062,107	53,577,067	197.98	

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異係廠商違約罰款非經常性收入，故超收。2. 服務收入本月差異係學生寄宿收入已提前收入所致，故短收及累計差異係學生寄宿收入及場地租金較預計多所致，故超收。3. 權利金收入累計差異係食品及文具委外販售權利金收入較預計晚所致，故短收。4. 公庫撥款收入本月及累計差異係撥補勞工退休準備金不足，原預算未編列，故超收。5. 學雜費收入本月差異係107學年第2學期學雜費收入已提前收入所致，故短收及累計差異係107學年第2學期學雜費收入較預計多所致，故超收。6. 雜項收入本月差異係資源回收收入已較預計提前收入所致，故短收及累計差異係資源回收收入較預計提前所致，故超收。7. 高職教育本月及累計差異係人事費支出較預計少所致，故短支。8. 其他設備本月差異係冷氣機已驗收未及付款所致，故短支。